

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

<b>Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) COBROS (+)</b>		<b>645</b>
1. Transferencias y subvenciones recibidas		
2. Intereses y dividendos cobrados		645
3. Otros cobros		
<b>B) PAGOS (-)</b>		<b>-646</b>
4. Transferencias y subvenciones concedidas		
5. Otros gastos de gestión		-1
6. Intereses pagados		-645
7. Otros pagos		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)</b>		<b>-1</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) COBROS (+)</b>		<b>2.118</b>
1. Venta de activos y reembolso de créditos concedidos		2.118
<b>D) PAGOS (-)</b>		<b>-13.442</b>
2. Compra de activos y concesión de créditos		-13.442
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)</b>		<b>-11.324</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)</b>		
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo		
<b>F) PAGOS A LA ENTIDAD EN LA QUE SE INTEGRA EL FONDO (-)</b>		
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo		
<b>G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)</b>		<b>13.455</b>
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas		13.455
<b>H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)</b>		<b>-424</b>
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		-424

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

<b>Entidad: Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria</b>	
	(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	13.031
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>	
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)	
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)	
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)</b>	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	1.706
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.781